

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

| T= 2024-09-01 - 2024-09-30 | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
| | 1 | 2 | 3 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7,50 |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= 2024-08-01 - 2024-08-31 | | | |
|----------------------------|---|----|---------------|
| Наименование показателя | | | 30.09.2024 |
| Активы | | | |
| | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 15 349,41 |
| | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 3 | |
| | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 4 | |
| | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 | |
| | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | 6 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 8 | 14 896 889,73 |
| | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 | |
| | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 | |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | 3 063 716,40 |
| | Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами) | 12 | |
| | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13 | |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 1 717,50 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 45 213 036,00 |
| | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | 16 | |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | 53 516 124,64 |

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------------|
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | |
| | Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 19 | |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 | |
| | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 | |
| | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 | |
| | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 56 795 884,17 |
| | средства клиентов | 21.1 | 21 307 922,95 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 35 000 000,00 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | 487 961,22 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами | 23 | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | 68 308,00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | |
| | Прочие обязательства | 27 | 3 718 088,39 |
| | Суммарная стоимость активов | 28 | 116 706 833,68 |
| | Суммарная стоимость пассивов | 29 | 60 582 280,56 |
| | Размер собственных средств | 30 | 56 124 553,12 |